

Waldek Fachinelli Cavalcante

CRIME ORGANIZADO E CRIMINOLOGIA

**Política Criminal Baseada em
Evidências para o Efetivo
Controle do Crime**

- Corrupção
- Terrorismo
- Crime de Colarinho Branco
- Inteligência Criminal
- *Compliance*
- *Intelligence-led Policing*
- Lavagem de Dinheiro
- Redes Criminosas
- *Policing*
- Cooperação
- Teorias Criminológicas
- Prevenção Criminal
- Sistema de Justiça Criminal
- Estratégias de Controle do Crime

Curitiba
Juruá Editora
2020

Visite nossos sites na Internet
www.jurua.com.br e
www.editorialjurua.com
 e-mail: editora@jurua.com.br

A presente obra foi aprovada pelo Conselho Editorial Científico da Juruá Editora, adotando-se o sistema *blind view* (avaliação às cegas). A avaliação inominada garante a isenção e imparcialidade do corpo de pareceristas e a autonomia do Conselho Editorial, consoante as exigências das agências e instituições de avaliação, atestando a excelência do material que ora publicamos e apresentamos à sociedade.

ISBN: 978-65-5605-171-0



Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900
 Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil
Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600
 Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

Editor: José Ernani de Carvalho Pacheco

Cavalcante, Waldek Fachinelli.

C376 Crime organizado e criminologia: política criminal baseada em evidências para o efetivo controle do crime./ Waldek Fachinelli Cavalcante./ Curitiba: Juruá, 2020.

188p.: il.; 21,5cm

1. Direito penal. 2. Crime organizado. 3. Crimes e criminosos. I. Título.

CDD 345.05 (22.ed)
 CDU 343.1

99209

Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP)
 Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
2	CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO.....	19
3	CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL E O CRIME ORGANIZADO	27
3.1	VISÃO CRIMINOLÓGICA DO CRIME ORGANIZADO	27
3.1.1	Introdução	27
3.1.2	Criminologia e Crime Organizado	28
3.1.3	Teorias Criminológicas e Crime Organizado.....	32
3.1.3.1	Teoria da anomia.....	32
3.1.3.2	Teoria da subcultura.....	33
3.1.3.3	Teoria da oportunidade diferencial	34
3.1.3.4	Teoria do controle social	34
3.1.3.5	Teoria da associação diferencial	35
3.1.3.6	Teoria do crime organizado como organização social comunitária.....	37
3.1.3.7	Teoria do crime organizado como empreendedoresmo	38
3.2	POLÍTICA CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO	40
3.2.1	Introdução	40
3.2.2	Política Criminal Baseada em Evidências.....	44
3.2.3	Modelos Político-criminais de Controle do Crime Organizado	45
3.2.3.1	Estados Unidos da América	45
3.2.3.2	União Europeia	48

3.2.3.3	Ásia (China e Índia)	51
3.2.3.4	Itália	55
4	PREVENÇÃO DO CRIME ORGANIZADO E SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO	59
4.1	INTRODUÇÃO E CONCEITO DE PREVENÇÃO CRIMINAL	59
4.2	TIPOLOGIAS DA PREVENÇÃO DO CRIME.....	64
4.3	OUTRAS ABORDAGENS DA PREVENÇÃO CRIMINAL.....	66
4.4	PREVENÇÃO CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO	68
4.4.1	Prevenção do Crime Organizado nos Países Baixos – Um Modelo de Prevenção do Crime Organizado	73
4.5	CRIME ORGANIZADO, O AMBIENTE SOCIAL E AS REDES CRIMINOSAS.....	77
4.6	LAVAGEM DE DINHEIRO (BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS).....	82
4.6.1	Enquadramento.....	82
4.6.2	Definição	84
4.6.3	Progresso no Tempo.....	86
4.6.4	Processo de Lavagem	90
4.6.4.1	Fase de ocultação ou colocação (<i>placement</i>).....	90
4.6.4.2	Fase de estratificação ou circulação (<i>layering</i>)	91
4.6.4.3	Fase de integração (<i>integration</i>).....	91
4.6.5	Onde e Como se Lava	92
4.6.6	Como Investigar	96
4.6.6.1	Investigação financeira.....	98
4.6.6.2	Suporte e estratégia para a investigação financeira ...	99
4.6.6.3	Unidades de Inteligência Financeira e fontes de informação	100
4.6.6.4	Técnicas de investigação e treinamento	101
4.6.7	Prevenção	102
4.7	COOPERAÇÃO E CRIME ORGANIZADO	108
4.7.1	Enquadramento.....	108
4.7.2	Convenção de Palermo e Instrumentos de Cooperação.....	110

4.7.3	Cooperação e Lavagem de Dinheiro	114
4.7.4	Interpol.....	115
4.7.5	Europol.....	116
4.7.6	Eurojust.....	117
4.8	INTELIGÊNCIA E CRIME ORGANIZADO	118
4.8.1	Enquadramento	118
4.8.2	Conceitos.....	120
4.8.3	Controle do Crime Organizado e Inteligência.....	123
4.8.4	O <i>Intelligence-Led Policing</i> (ILP) e os Modelos de Controle do Crime	126
4.9	CRIME DE COLARINHO BRANCO, FRAUDES E CRIME ORGANIZADO	130
4.9.1	Sutherland e o Crime de Colarinho Branco.....	130
4.9.2	O Crime de Colarinho Branco e a Atualização do Conceito (do Ofensor à Ofensa).....	132
4.9.3	Crime de Colarinho Branco e Crime Organizado	134
4.10	TERRORISMO E CRIME ORGANIZADO.....	138
4.10.1	Conceitualização Sociológica, Legal e Política.....	138
4.10.2	Terrorismo e Organizações Criminosas	141
4.10.3	Enfrentamento do Terrorismo	144
4.11	CORRUPÇÃO	150
4.11.1	Conceitualização	150
4.11.2	Corrupção e Crime Organizado.....	152
4.11.3	Prevenção	154
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	161
	REFERÊNCIAS	165
	ÍNDICE REMISSIVO.....	175